

表一

秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,514.88	一、本年支出	1,514.88	1,511.99	2.89	
一般公共预算资金	1,511.99	一般公共服务支出	504.02	504.02		
政府性基金预算资金	2.89	文化旅游体育与传媒支出	55.10	55.10		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	262.86	262.86		
		卫生健康支出	60.39	60.39		
		节能环保支出	14.90	14.90		
		城乡社区支出	42.97	42.97		
		农林水支出	452.35	449.46	2.89	
		资源勘探工业信息等支出	8.00	8.00		
		住房保障支出	73.05	73.05		
		灾害防治及应急管理支出	41.24	41.24		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,514.88	支出合计	1,514.88	1,511.99	2.89	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,511.99	1,085.23	426.76
201	一般公共服务支出	504.02	474.02	30.00
20101	人大事务	7.00		7.00
2010108	代表工作	7.00		7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.89	444.89	20.00
2010301	行政运行	444.89	444.89	
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00
20106	财政事务	29.13	29.13	
2010601	行政运行	29.13	29.13	
20140	信访事务	3.00		3.00
2014004	信访业务	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.10	55.10	
20701	文化和旅游	55.10	55.10	
2070109	群众文化	55.10	55.10	
208	社会保障和就业支出	262.86	262.86	
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.37	42.37	
2080109	社会保险经办机构	42.37	42.37	
20805	行政事业单位养老支出	191.55	191.55	
2080501	行政单位离退休	59.34	59.34	
2080502	事业单位离退休	23.22	23.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.66	72.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33	
20828	退役军人管理事务	28.95	28.95	
2082850	事业运行	28.95	28.95	
210	卫生健康支出	60.39	55.73	4.66
21011	行政事业单位医疗	55.73	55.73	
2101101	行政单位医疗	28.61	28.61	
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32	
21015	医疗保障管理事务	4.66		4.66
2101505	医疗保障政策管理	4.66		4.66
211	节能环保支出	14.90		14.90
21103	污染防治	10.00		10.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.00		10.00

21105	森林保护修复	4.90		4.90
2110501	森林管护	4.20		4.20
2110599	其他森林保护修复支出	0.70		0.70
212	城乡社区支出	42.97	42.97	
21201	城乡社区管理事务	42.97	42.97	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.97	42.97	
213	农林水支出	449.46	135.52	313.94
21301	农业农村	136.40	135.52	0.88
2130104	事业运行	135.52	135.52	
2130108	病虫害控制	0.72		0.72
2130122	农业生产发展	0.16		0.16
21302	林业和草原	10.18		10.18
2130234	林业草原防灾减灾	1.18		1.18
2130299	其他林业和草原支出	9.00		9.00
21303	水利	0.85		0.85
2130314	防汛	0.85		0.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.54		47.54
2130505	生产发展	38.94		38.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.60		8.60
21307	农村综合改革	254.49		254.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00		54.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.49		200.49
215	资源勘探工业信息等支出	8.00		8.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.00		8.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	73.05	59.03	14.02
22101	保障性安居工程支出	14.02		14.02
2210105	农村危房改造	14.02		14.02
22102	住房改革支出	59.03	59.03	
2210201	住房公积金	59.03	59.03	
224	灾害防治及应急管理支出	41.24		41.24
22401	应急管理事务	19.24		19.24
2240108	应急救援	19.24		19.24
22402	消防救援事务	22.00		22.00
2240204	消防应急救援	22.00		22.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,085.23	962.20	123.04
301	工资福利支出	874.75	874.75	
30101	基本工资	183.15	183.15	
30102	津贴补贴	120.18	120.18	
30103	奖金	138.88	138.88	
30107	绩效工资	162.84	162.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.66	72.66	
30109	职业年金缴费	36.33	36.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.41	45.41	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	59.03	59.03	
30114	医疗费	10.32	10.32	
30199	其他工资福利支出	44.59	44.59	
302	商品和服务支出	122.54		122.54
30201	办公费	59.00		59.00
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	13.42		13.42
30216	培训费	2.75		2.75
30228	工会经费	2.20		2.20
30229	福利费	5.49		5.49
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	21.18		21.18
303	对个人和家庭的补助	87.45	87.45	
30305	生活补助	78.49	78.49	
30307	医疗费补助	8.96	8.96	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.00		9.00		9.00	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		2.89		2.89
213	农林水支出	2.89		2.89
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.89		2.89
2136601	基础设施建设和经济发展	2.89		2.89

表六

秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,564.45	合计	1,564.45
一般公共预算资金	1,511.99	一般公共服务支出	504.02
政府性基金预算资金	2.89	文化旅游体育与传媒支出	55.10
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	262.86
财政专户管理资金		卫生健康支出	60.39
事业收入资金		节能环保支出	14.90
上级补助收入资金		城乡社区支出	42.97
附属单位上缴收入资金		农林水支出	501.91
事业单位经营收入资金		资源勘探工业信息等支出	8.00
其他收入资金		住房保障支出	73.05
上年结转结余资金	49.57	灾害防治及应急管理支出	41.24

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,564.45	1,134.80	429.65
201	一般公共服务支出	501.02	474.02	30.00
20101	人大事务	7.00		7.00
2010108	代表工作	7.00		7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.89	444.89	20.00
2010301	行政运行	444.89	444.89	
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00
20106	财政事务	29.13	29.13	
2010601	行政运行	29.13	29.13	
20140	信访事务	3.00		3.00
2014004	信访业务	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.10	55.10	
20701	文化和旅游	55.10	55.10	
2070109	群众文化	55.10	55.10	
208	社会保障和就业支出	262.86	262.86	
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.37	42.37	
2080109	社会保险经办机构	42.37	42.37	
20805	行政事业单位养老支出	191.55	191.55	
2080501	行政单位离退休	59.34	59.34	
2080502	事业单位离退休	23.22	23.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.66	72.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33	
20828	退役军人管理事务	28.95	28.95	
2082850	事业运行	28.95	28.95	
210	卫生健康支出	60.39	55.73	4.66
21011	行政事业单位医疗	55.73	55.73	
2101101	行政单位医疗	28.61	28.61	
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32	
21015	医疗保障管理事务	4.66		4.66
2101505	医疗保障政策管理	4.66		4.66
211	节能环保支出	14.90		14.90
21103	污染防治	10.00		10.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.00		10.00
21105	森林保护修复	4.90		4.90
2110501	森林管护	4.20		4.20
2110599	其他森林保护修复支出	0.70		0.70
212	城乡社区支出	42.97	42.97	
21201	城乡社区管理事务	42.97	42.97	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.97	42.97	
213	农林水支出	501.91	185.09	316.83
21301	农业农村	185.96	185.09	0.88
2130104	事业运行	185.09	185.09	
2130108	病虫害控制	0.72		0.72
2130122	农业生产发展	0.16		0.16
21302	林业和草原	10.18		10.18
2130234	林业草原防灾减灾	1.18		1.18
2130299	其他林业和草原支出	9.00		9.00
21303	水利	0.85		0.85
2130314	防汛	0.85		0.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.54		47.54
2130505	生产发展	38.94		38.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.60		8.60
21307	农村综合改革	254.49		254.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00		54.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.49		200.49
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.89		2.89
2136601	基础设施建设和经济发展	2.89		2.89
215	资源勘探工业信息等支出	8.00		8.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.00		8.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	73.05	59.03	14.02
22101	保障性安居工程支出	14.02		14.02
2210105	农村危房改造	14.02		14.02
22102	住房改革支出	59.03	59.03	
2210201	住房公积金	59.03	59.03	
224	灾害防治及应急管理支出	41.24		41.24
22401	应急管理事务	19.24		19.24
2240108	应急救援	19.24		19.24
22402	消防救援事务	22.00		22.00
2240204	消防应急救援	22.00		22.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	813-秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府			部门支出预算数	1,564.45			
当年整体绩效目标	全面完成上级部门交代的工作；政府公文交换流转准确率达到100%；保障民政民生工作，民政资金按时发放率达到90%以上；编制执行乡镇年度财政预算，按时公开部门预决算；贯彻落实上级政策和方针，推进乡镇经济发展，保障辖区内平安稳定，使人均收入有所增加，群众对政府工作满意度达到90%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	森林植被覆盖率	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	民政资金按时发放率	20	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	项目完工合格率	10	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	全年预算支出执行率	20	%	≥	90	是
	效益指标	可持续发展指	村集体收入增长率	10	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府工作满意度	20	%	≥	90	是
	成本指标	经济成本指标	"三公"经费下降	10	%	≥	90	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：813001-秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000139274-乡镇环保专项			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	50.00			
项目概述	保障乡镇环保开支							
立项依据	其他节能环保支出							
当年绩效目标	改善村民居住环境，共建美丽乡村，提高群众幸福感、满意度							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	年度预算执行率	10	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	集镇垃圾及时转运率	20	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	年度投资计划完成率	5	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	集镇管理人员补助按月发放率	10	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	满足就业率	5	%	≥	98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	10	%	≥	98	否
	效益指标	生态效益	生态保护率	30	%	≥	98	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：813001-秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151631-人大代表履职经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.00			本级安排（万元）	7.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	通过培训提升人大代表的工作能力，提高工作效率，更好的为民服务							
立项依据	人大代表履职能力提升							
当年绩效目标	通过培训提升人大代表的工作能力，提高工作效率，更好的为民服务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	培训人员合格率	20	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	20	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	培训村居个数	20	个	=	6	否
	产出指标	数量指标	培训人次	20	人次	≥	59	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：813001-秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151645-乡镇专职消防队专项经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	22.00			本级安排（万元）	22.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	培训乡镇消防人员，提升消防人员工作能力，工作效率，以最快的速度出警，将人民的损失降到最低							
立项依据	消防应急救援							
当年绩效目标	培训乡镇消防人员，提升消防人员工作能力，工作效率，以最快的速度出警，将人民的损失降到最低							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	减少损失率	20	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	培训人员合格率	20	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	出警效率	20	%	≥	98	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	培训计划按期完成率	20	%	≥	98	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单 813003-秀山土家族苗族自治县石耶镇农业服务中心（特色产业发
展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000138169-村道公路养护资金补助			业务主管 部门	秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府			
预算执行 率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	4.00			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	4.00			
项目概述	保障全镇村道公路养护							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效 目标	保障全镇村道公路养护							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心 指标
	效益指标	社会效益 指标	保障村民出行率	30	%	≥	98	是
	产出指标	时效指标	及时养护率	10	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	养护合格率	10	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	年度预算执行率	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	养护村居数量	30	个	=	6	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单 813003-秀山土家族苗族自治县石耶镇农业服务中心（特色产业发
展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151654-村居环境整治经费			业务主管 部门	秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府			
预算执行 率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	6.00			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	6.00			
项目概述	改善村民居住环境，共建美丽乡村，提高群众幸福感、满意度							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效 目标	改善村民居住环境，共建美丽乡村，提高群众幸福感、满意度							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心 指标
	效益指标	生态效益 指标	村居环境改善率	30	%	≥	98	是
	产出指标	质量指标	验收率	20	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	年度预算执行率	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	年度投资计划完成率	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	村居整治覆盖村数	20	个	=	6	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单 813003-秀山土家族苗族自治县石耶镇农业服务中心（特色产业发
展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151658-村防疫员定额补助			业务主管 部门	秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府			
预算执行 率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	0.72			本级安排 (万元)	0.72			
				上级补助 (万元)				
项目概述	提高村防疫员的生活质量，提高其工作积极性							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效 目标	提高村防疫员的生活质量，提高其工作积极性							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心 指标
	产出指标	成本指标	人均（户均）补助标	10	元	=	1200	否
	效益指标	社会效益 指标	补助政策知晓率	30	%	≥	98	是
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	10	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	补助合格率	20	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	补助人数	20	人	=	6	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单 813003-秀山土家族苗族自治县石耶镇农业服务中心（特色产业发
展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151665-村级办公经费			业务主管 部门	秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府			
预算执行 率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	14.00			本级安排 (万元)	14.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	对办公活动提供经费保障，确保工作顺利地开展，提高工作人员工作积极性							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效 目标	对办公活动提供经费保障，确保工作顺利地开展，提高工作人员工作积极性							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心 指标
	效益指标	社会效益 指标	办公经费保障率	30	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	保障村数	15	个	=	6	否
	产出指标	时效指标	办公经费到位率	15	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	处理工作效率	15	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	工作优质率	15	%	≥	98	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单 813003-秀山土家族苗族自治县石耶镇农业服务中心（特色产业发
展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151667-服务群众专项经费			业务主管 部门	秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府			
预算执行 率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	12.00			本级安排 (万元)	12.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	更好的服务群众，为群众答疑解惑，提高群众满意度，了解群众的真正需求，便于后期工作的开展							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效 目标	更好的服务群众，为群众答疑解惑，提高群众满意度，了解群众的真正需求，便于后期工作的开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心 指标
	效益指标	社会效益 指标	服务群众经费保障村 数	30	个	=	6	是
	产出指标	数量指标	工作人员数量	20	人	≥	36	否
	产出指标	时效指标	咨询问题按时办结率	10	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	减少损失率	20	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	年度预算执行率	10	%	≥	98	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单 813003-秀山土家族苗族自治县石耶镇农业服务中心（特色产业发
展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151670-在村挂职本土人才补贴			业务主管 部门	秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府			
预算执行 率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	16.80			本级安排 (万元)	16.80			
				上级补助 (万元)				
项目概述	提升本土人才的办公能力，提高本土人才的生活质量，解决本土人才的就业问题							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效 目标	提升本土人才的办公能力，提高本土人才的生活质量，解决本土人才的就业问题							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心 指标
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益 指标	社会效益	20	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	提高工作效率	20	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	培训合格率	30	%	≥	98	是
	产出指标	质量指标	人才利用率	10	%	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单 813003-秀山土家族苗族自治县石耶镇农业服务中心（特色产业发
展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151671-在任村干部报酬			业务主管 部门	秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府			
预算执行 率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	128.32			本级安排 (万元)	128.32			
				上级补助 (万元)				
项目概述	提高在村任职干部的工作积极性，提高工作质量，提高工作人员的生活水平							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效 目标	提高在村任职干部的工作积极性，提高工作质量，提高工作人员的生活水平							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心 指标
	产出指标	效果指标	工资政策知晓率	20	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益 指标	工资按时到位率	30	%	≥	100	是
	满意度指 标	服务对象 满意度指	村干部满意度	10	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	人均补助标准	15	元	≥	2000	否
	产出指标	数量指标	在任人数	15	人数	≥	78	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单 813003-秀山土家族苗族自治县石耶镇农业服务中心（特色产业发
展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151672-离任村干部报酬			业务主管 部门	秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府			
预算执行 率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	2.03			本级安排 (万元)	2.03			
				上级补助 (万元)				
项目概述	提高离任村干部生活质量，减轻其经济压力							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效 目标	提高离任村干部生活质量，减轻其经济压力							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心 指标
	产出指标	数量指标	人均补助标准	15	人	=	105	否
	产出指标	质量指标	年度预算执行率	10	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	补助到位率	20	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益 指标	补助政策知晓率	30	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	补助涉及村居	15	个	=	6	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单 813003-秀山土家族苗族自治县石耶镇农业服务中心（特色产业发
展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151674-村干部社保缴费			业务主管 部门	秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府			
预算执行 率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	21.35			本级安排 (万元)	21.35			
				上级补助 (万元)				
项目概述	为村干部提供社会保障，减轻其经济压力，提高其工作积极性							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效 目标	为村干部提供社会保障，减轻其经济压力，提高其工作积极性							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心 指标
	产出指标	数量指标	保障村干部人数	40	个	=	74	是
	效益指标	社会效益 指标	保障村居个数	20	个	=	6	否
	成本指标	经济成本 指标	保障资金总额	20	元	=	213477	否
	满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满意率	10	%	≥	98	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单 813003-秀山土家族苗族自治县石耶镇农业服务中心（特色产业发
展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000158002-驻乡驻村工作经费			业务主管 部门	秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府			
预算执行 率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	4.00			本级安排 (万元)	4.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	财政代编							
当年绩效 目标	保障工作顺利进行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心 指标
	产出指标	数量指标	涉及村居	30	个	≥	1	否
	效益指标	经济效益 指标	促进村居经济发展率	30	%	≥	98	否
	产出指标	成本指标	资金规模	30	万元	≥	4	是